

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – GMINA GRODKÓW
1.2	siedzibę jednostki - Grodków
1.3	adres jednostki - ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wspólnota Samorządowa - Podmiot utworzony z mocy prawa Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa : 1) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 351 ze zm.) 2) rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont (Dz. U .z 2017 roku poz. 1911 ze zm.) W jednostce Urząd Miejski w Grodkowie - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej podlegają umorzeniu wg określonych stawek amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku, pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę przekraczają 10.000,00 zł. Ustala się dolną granicę wartości rzeczowych składników majątkowych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej na poziomie nie niższym niż 500,00 zł. Przedmioty o wartości poniżej 500,00 zł wprowadza się w koszty z pominięciem ewidencji ilościowo - wartościowej. Na ewidencję ilościową przyjmuje się przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki a okres używania przekroczy 1 rok użytkowania tj. aparaty telefoniczne, maszyny liczące. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu, w odniesieniu do : należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - w pełnej wysokości. Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania lub stanowiących podstawę naliczenia rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie. Wartość nieamortyzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów w tym umów leasingu jednostka ustala na podstawie zawartych umów. W jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok o wartości powyżej 3.500 zł. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszty wytworzenia są niższe od ww. kwoty a okres ich używania wynosi co najmniej rok oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki zalicza się do pozostałych środków trwałych, które są umarzane jednorazowo. Dla pozostałych jest prowadzona ewidencja ilościowo wartościowa. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, autorskie prawa majątkowe, licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia programu do używania. (w wysokości 100 % wartości początkowej), w przypadku gdy cena nabycia programu nie przekracza 3.500,00 zł W jednostkach obsługiwanych przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej podlegają umorzeniu wg określonych stawek amortyzacyjnych, pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Na podstawie decyzji kierownika jednostki ujmuje się tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej zakupione środki trwałe o wartości do 100 złotych spisując w koszty pod datą zakupu. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość są umarzane w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	załącznik - tabela nr 1,2,3,1.1,2.1,3.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	załącznik - tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	załącznik - tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	załącznik - tabela nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)
	załącznik - tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	załącznik - tabela nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	załącznik - tabela nr 13

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	załącznik - tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik - tabela nr 17
1.16.	inne informacje
2.	nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak danych
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy
SKARBNIK  Filipina Zeman (Główny księgowy) 23.04.2019 r. (rok, miesiąc, dzień) BURMISTRZ  Marek Antoniewicz (Kierownik Jednostki)	

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 091 125,24	32 710,92	0,00	0,00	0,00	32 710,92	25 251,90	0,00	0,00	0,00	25 251,90	1 098 584,26
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321,55
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	1 108 446,79	32 710,92	0,00	0,00	0,00	32 710,92	25 251,90	0,00	0,00	0,00	25 251,90	1 115 905,81

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK
[Podpis]
Filomena Zeman

BURMISTRZ
[Podpis]
Marek Antoniewicz

Tabela 1.1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0 - grunty	14 680 348,71	255 823,00	48 649,58	0,00	0,00	304 472,58	114 519,93	48 649,58	0,00	0,00	163 169,51	14 821 651,78
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	59 159 691,61	5 008 422,51	0,00	0,00	0,00	5 008 422,51	1 910 652,71	0,00	0,00	0,00	1 910 652,71	62 257 461,41
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 159 324,43	13 232 835,22	0,00	0,00	0,00	13 232 835,22	231 000,58	0,00	0,00	0,00	231 000,58	88 161 159,07
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	433 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	423 943,53
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 112 518,86	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	102 515,24	0,00	0,00	0,00	102 515,24	1 090 003,62
6	6 - urządzenia techniczne	1 070 202,35	12 973,14	12 625,12	0,00	0,00	25 598,26	2 820,00	13 289,60	0,00	0,00	16 109,60	1 079 691,01
7	7 - środki transportu	1 791 412,01	73 259,00	0,00	0,00	0,00	73 259,00	35 610,32	0,00	0,00	0,00	35 610,32	1 829 060,69
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 034 174,22	268 683,36	4 958,26	0,00	0,00	273 641,62	2 440,00	5 510,40	0,00	0,00	7 950,40	1 299 865,44
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	154 441 115,72	18 851 996,23	66 232,96	0,00	80 000,00	18 724 587,57	2 409 058,78	67 449,58	0,00	0,00	2 476 508,36	170 962 836,55

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

dw

Filomena Zeman

BURMISTRZ
Antoni
Marek Antoniewicz

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	964 823,51	61 747,40	0,00	0,00	0,00	61 747,40	2 104,32	0,00	0,00	21 043,26	23 147,58	1 003 423,33
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	982 145,06	61 747,40	0,00	0,00	0,00	61 747,40	2 104,32	0,00	0,00	21 043,26	23 147,58	1 003 423,33

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Marek Antoniewicz

Tabela.2.1.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0 - grunty	31 193,79	0,00	0,00	0,00	5 758,86	5 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 952,65
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	33 021 983,65	0,00	18 115,88	0,00	1 029 263,48	1 047 379,36	2 307,73	0,00	0,00	346 754,83	349 062,56	33 720 300,45
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 735 791,54	0,00	0,00	0,00	3 153 938,62	3 153 938,62	47 592,13	0,00	0,00	0,00	47 592,13	27 842 138,03
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	98 852,39	0,00	0,00	0,00	16 763,86	16 763,86	0,00	0,00	0,00	7 315,00	7 315,00	108 301,25
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	879 819,53	0,00	0,00	0,00	79 818,99	79 818,99	0,00	0,00	0,00	102 515,24	102 515,24	857 123,28
6	6 - urządzenia techniczne	742 760,03	0,00	1 052,10	0,00	83 604,53	84 656,63	0,00	664,48	0,00	0,00	664,48	826 752,18
7	7 - środki transportu	1 520 629,92	0,00	0,00	0,00	106 190,31	106 190,31	0,00	0,00	0,00	35 610,32	35 610,32	1 591 209,91
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	578 928,59	0,00	826,40	0,00	143 937,28	144 763,68	0,00	552,14	0,00	2 440,00	2 992,14	720 700,13
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	61 609 959,44	0,00	19 994,38	0,00	4 619 275,93	4 639 270,31	49 899,86	1 216,62	0,00	494 635,39	545 751,87	65 703 477,88

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK



BURMISTRZ


Marcin Antoniewicz

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)		Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	
		1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego			126 301,73	95 160,93
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem			126 301,73	95 160,93

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Tabela 3.1. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	0 - grunty	14 649 154,92	14 784 699,13
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	26 137 707,96	30 017 495,26
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 423 532,88	60 319 021,04
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	145 171,63	126 222,77
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	232 699,33	232 880,34
6	6 - urządzenia techniczne	327 442,32	252 938,83
7	7 - środki transportu	270 782,09	237 850,78
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	455 245,63	579 165,31
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	92 641 736,76	106 550 273,46

Grodzów, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Grodków, dnia 23.042019 r.

SKARBNIK
dw
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Antoni
Marek Antoniuk

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt użytkowany wieczysto - ul. Tarugutta dz. 131/2 o pow. 0,1450	115 177,20	0,00	0,00	115 177,20
	Ogółem	115 177,20	0,00	0,00	115 177,20

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

du

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Tabela 7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Stacja obiektowa DSP-52BM	5 002,00	0,00	0,00	5 002,00
2	Syrena elektroniczna DSE-600S z masztem	9 267,50	0,00	0,00	9 267,50
3	Stacja obiektowa DSP-52BM z rti. CM-14	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
4	Zestaw komputerowy HCV	26 802,43	0,00	0,00	26 802,43
5	Zestaw komputerowy LCV	21 613,07	0,00	0,00	21 613,07
6	Ogółem	68 712,00	0,00	0,00	68 712,00

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antkowiak

Tabela 8. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały wniesione przez Gminę Grodków do Spółki z o.o. GRODWIK	65 869	32 934 500,00	0	0	0	0	65 869	32 934 500,00
2	Ogółem	65 869	32 934 500,00	0	0	0	0	65 869	32 934 500,00

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	2		3	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego				Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
						Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za błędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Zajęcie pasa drogi wewnętrznej 60016 § 0490	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00			
2	Odsetki - zajęcie pasa drogi wewnętrznej 60016 § 0910	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95			
3	Czynsz dzierżawy - KOMUNALNIK 70004 § 0750	1 016 211,60	26 949,18	0,00	0,00	0,00	1 043 160,78			
4	Inne odpisy aktualizacyjne	661 595,28		661 595,28			0,00			
5	Wieczyste użytkowanie gruntu 70005 § 0470	26 122,63	593,70	0,00	0,00	0,00	26 716,33			
6	Odsetki - wieczyste użytkowanie gruntu 70005 § 0920	14 437,22	1 423,46	0,00	0,00	0,00	15 860,68			
7	Czynsz dzierżawy, najmu 70005 § 0750	14 069,51	0,00	0,00	2 667,73	2 667,73	11 401,78			
8	Odsetki - czynsz dzierżawy, najmu 70005 § 0920	3 541,94	0,00	0,00	1 506,22	1 506,22	2 035,72			
9	Podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 § 0310	458 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	458 024,14			
10	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 § 0910	547 462,00	32 454,00	0,00	0,00	0,00	579 916,00			
11	Podatek rolny - osoby prawne 75615 § 0320	1 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,10			
12	Odsetki - podatek rolny - osoby prawne 75615 § 0910	1 106,00	82,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00			
13	Podatek od środków transportowych - osoby prawne 75615 § 0340	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00			
14	Odsetki - podatek od środków transportowych - osoby prawne 75615 § 0910	15 707,00	592,00	0,00	0,00	0,00	16 299,00			
15	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 § 0310	292 185,48	64 335,87	0,00	0,00	0,00	356 521,35			
16	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 § 0910	294 366,00	39 275,00	0,00	0,00	0,00	333 641,00			
17	Podatek rolny - osoby fizyczne 75616 § 0320	31 947,41	10 540,51	0,00	0,00	0,00	42 487,92			
18	Odsetki - podatek rolny - osoby fizyczne 75616 § 0910	1 124,00	547,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00			
19	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 75616 § 0340	11 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,53			
20	Odsetki - podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 75616 § 0910	17 433,00	882,00	0,00	0,00	0,00	18 315,00			
21	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0490	96 436,64	22 645,45	0,00	0,00	0,00	119 082,09			
22	Odsetki - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0910	6 471,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	12 921,00			
23	Czynsz najmu 92105 § 0750	6 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,65			
24	Odsetki - czynsz najmu 92105 § 0920	4 431,32	478,28	0,00	0,00	0,00	4 909,60			
25	Fundusz Alimentacyjny 85502 § 0980	5 171 722,25	488 209,79	0,00	0,00	0,00	5 660 512,73			
26	Zaliczka Alimentacyjna 85502 § 0940	1 089 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 573,58			
27	Odsetki od F.A 85502 § 0920	1 797 365,99	251 788,28	0,00	0,00	0,00	2 049 154,27			
28	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 85502 § 0940	35 226,85	3 271,57	0,00	0,00	0,00	38 498,42			
29	Nienależnie pobrane zasiłki stały 85216 § 0940	0,00	2 151,69	0,00	0,00	0,00	2 151,69			
Ogółem		11 625 661,07	952 669,78	661 595,28	166 866,66	828 463,94	11 749 866,91			

Grodzków, dnia 23.04.2019 r.

BURMISTRZ


 Marek Anichiewicz

SKARBNIK


 Miłomena Zeman

Tabela 10. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK
[Signature]
 Rytmena Zeman

BURMISTRZ
[Signature]
 Marek Antoniewicz

Tabela 11 .Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat						
		Według stanu na:										
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodzkowskim	679 501,02	679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 501,02	679 501,02		
2	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
3	Ogółem	679 501,02	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 501,02	7 679 501,02		

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

Włomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoni Wicz

Tabela 12. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1	Nie dotyczy		0,00
2	Ogółem		0,00

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 13. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez spółkę gminną Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z.o.o z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim w WFOŚi GW	2 325 396,00	1 365 396,00
2	Bank Spółdzielczy w Grodkowie poręczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją umowa kredytowa 1/17/JST/272	3 120 000,00	3 120 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Grodkowie poręczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją umowa kredytu 1/18/JST/298	0,00	9 100 000,00
	Ogółem	5 445 396,00	13 585 396,00

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 14. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1	Nie dotyczy	0,00	0,00
2	Ogółem	0,00	0,00

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
2	Nie dotyczy	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
5	Nie dotyczy	0,00	0,00
6	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
7	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
8	Nie dotyczy	0,00	0,00
9	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
10	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
11	Nie dotyczy	0,00	0,00
12	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

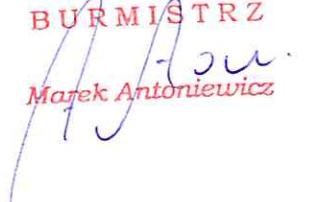
BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 16. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Gwarancje bankowe	116 180,19	92 631,38
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	542 174,40	1 231 757,97
Ogółem		658 354,59	1 324 389,35

Grodków, dnia 23.042019 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 17. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych według stanu na koniec roku
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	483 965,62
2	Odprawy emerytalne i rentowe	437 780,76
3	Świadczenia urlopowe	9 464,40
4	Inne świadczenia pracownicze	0,00
5	Ogółem	931 210,78

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 18 .Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grodzków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK


 Filomena Zeman

BURMISTRZ


 Marek Antoniewicz

Tabela 19. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
2	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Grodków, dnia 23.04.2019 r.

SKARBNIK

 Elżbieta Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz